

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Ивановское Объединение Строителей»
(далее - Совет)

г. Иваново

от «02» марта 2018 года

Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20А.

Присутствуют члены Совета:

Натурин Николай Николаевич – генеральный директор ООО «Олимп-Строй и К»;
ИНН 3702055550, номер в реестре СРО - № 33

Калуев Геннадий Анатольевич – директор ООО «Ника», ИНН 3702536091, номер
в реестре СРО № 30

Грошев Максим Александрович – директор ОГКУ «АКС Ивановской области»,
ИНН 3702559349, номер в реестре СРО – 176

Хренов Юрий Павлович – генеральный директор ООО «МОНОЛИТ», ИНН
3702127564, номер в реестре СРО – 429

Морозов Александр Владимирович – заместитель генерального директора по
капитальному строительству АО «Водоканал», ИНН 3702597104, номер в реестре
СРО -№ 91, доверенность № б/н от 27.02.2018 г.

Мурадян Алексан Дереникович – заместитель директора ОАО ИУ
«Стальконструкция»; ИНН 3702441280, номер в реестре СРО - № 71

Волков Максим Николаевич – генеральный директор ООО «ОЛИМП ПЛАЗА»,
ИНН 3702069753, номер в реестре СРО – 32

Акимов Владимир Викторович – технический директор ООО ПСФ «Бимас»;
ИНН 3729026732, номер в реестре СРО - № 62

Буянов Игорь Викторович – генеральный директор АО «СМУ № 1»; ИНН 3729011599, номер в реестре СРО - № 68;

Чугайнов Валерий Владимирович – заместитель генерального директора ООО «ВолгаСтройТехника» ИНН 3703048065, номер в реестр СРО - № 332 доверенность № 1 от 26.02.2018 г.

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

Кочнев Дмитрий Владимирович – генеральный директор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

Председатель заседания Совета – Натурин Николай Николаевич

Секретарь заседания Совета – Мурадян Алексан Дереникович

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета - Натурина Николая Николаевича, который сообщил, что из 12 членов Совета в заседании принимают участие 10 членов Совета. Кворум имеется. Совет правомочен.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Натурина Николая Николаевича, который предложил утвердить повестку дня Совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** О принятии новой организации в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании заявления о приеме в члены;
- 2.** О внесении изменений в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в связи с изменением уровня ответственности;
- 3.** О внесении изменений в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в связи с изменением юридического адреса;

4. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (далее – Ассоциации СРО «ИОС»). Определение способа голосования на Общем собрании;
5. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания и даты окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня Общего собрания. Об утверждении формы бюллетеней для тайного голосования.
6. Об утверждении перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания для предварительного ознакомления и порядка такого ознакомления.
7. О предложениях по кандидатурам в состав счетной комиссии на Общее собрание Ассоциации СРО «ИОС»;
8. О предварительном рассмотрении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2017 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год. О предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2017 год;
9. О предварительном рассмотрении отчета Председателя Совета Ассоциации СРО «ИОС» за 2017 год;
10. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Ассоциации СРО «ИОС» за 2017 год;
11. О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2017 год;
12. О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2017 год;
13. О предложении кандидатов в состав Совета Ассоциации СРО «ИОС»;
14. О предварительном утверждении порядка размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях;
15. О рассмотрении выбора кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в целях открытия специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».
16. Об утверждении Положения о Контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов в новой редакции;

17. Об утверждении Банка ВТБ (ПАО) в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, с возможностью последующего размещения и инвестирования денежных средств в соответствии с утвержденным Общим собранием порядком.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии новой организации в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании заявления о приеме в члены.

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который доложил присутствующим о поступившем заявлении № 12/02/2018 от 19.02.2018г (входящий № 527 от 21.02.2018г.) о приеме в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»:

Наименование организации	ИНН	Уровень ответственности ВВ	Стоимость работ по одному договору строительного подряда млн., руб.	Уровень ответственности ОДО	Предельный размер обязательств млн., руб.
ООО «СК ПРОФИ»	3702691690	1	60	-	-

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии со статьей 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании поданного заявления, принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», после поступления денежных средств в компенсационный фонд Ассоциации СРО «ИОС», в соответствии с указанным уровнем ответственности:

Наименование организации	ИНН	Уровень ответственности ВВ	Стоимость работ по одному договору строительного подряда млн., руб.	Уровень ответственности ОДО	Предельный размер обязательств млн., руб.
ООО «СК ПРОФИ»	3702691690	1	60	-	-

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: В соответствии со статьей 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании поданного заявления, принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», после поступления денежных средств в компенсационный фонд Ассоциации СРО «ИОС», в соответствии с указанным уровнем ответственности:

Наименование организации	ИНН	Уровень ответственности ВВ	Стоимость работ по одному договору строительного подряда млн., руб.	Уровень ответственности ОДО	Предельный размер обязательств млн., руб.
ООО «СК ПРОФИ»	3702691690	1	60	-	-

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в связи с изменением уровня ответственности

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о результатах рассмотрения заявлений членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» об изменении уровня ответственности следующие организации: ООО «СтройБизнес» ИНН 3702184594 входящий № 34 от 21.02.2018г.; ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС» ИНН 3702174846 входящий № 35 от 01.03.2018г.

Наименование организации	ИНН	Уровень ответственности ВВ	Стоимость работ по одному договору строительного подряда млн. руб.	Уровень ответственности ОДО	Предельный размер обязательств млн. руб.	Примечание
ООО «СтройБизнес»	3702184594	1	Не изменился	1	60	Намерение участвовать в ОДО (вновь)
ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС»	3702174846	1	Не изменился	1	60	Намерение участвовать в ОДО (вновь)

ПРЕДЛОЖЕНО: Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», после поступления денежных средств в компенсационный фонд Ассоциации СРО «ИОС», в соответствии с указанным уровнем ответственности, на основании поданных заявлений об изменении уровня ответственности, следующие организации:

Наименование организации	ИНН	Уровень ответственности ВВ	Стоимость работ по одному договору строительного подряда млн. руб.	Уровень ответственности ОДО	Предельный размер обязательств млн. руб.	Примечание
ООО «СтройБизнес»	3702184594	1	Не изменился	1	60	Намерение участвовать в ОДО (вновь)
ООО «СТРОЙ-АЛЬЯНС»	3702174846	1	Не изменился	1	60	Намерение участвовать в ОДО (вновь)

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», после поступления денежных средств в компенсационный фонд Ассоциации СРО «ИОС»,

в соответствии с указанным уровнем ответственности, на основании поданных заявлений об изменении уровня ответственности, следующие организации:

Наименование организации	ИНН	Уровень ответственности ВВ	Стоимость работ по одному договору строительного подряда млн. руб.	Уровень ответственности ОДО	Предельный размер обязательств млн. руб.	Примечание
ООО «СтройБизнес»	3702184594	1	Не изменился	1	60	Намерение участвовать в ОДО (вновь)
ООО «СТРОЙ-АЛЪЯНС»	3702174846	1	Не изменился	1	60	Намерение участвовать в ОДО (вновь)

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в связи с изменением юридического адреса

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о результатах рассмотрения заявлений членов Ассоциации об изменении юридического адреса организаций ООО «СТРОФ» № 1 от 19.02.2018г.(входящий № 5 от 22.02.2018г.); ООО «ППС» входящий № 6 от 01.03.2018г.

Наименование организации	ИНН	Примечание
ООО «СТРОФ»	3702743789	Изменение юридического адреса с 153040, Ивановская область, г. Иваново, пр-кт Строителей, д.94, оф.3202 на 153040, Ивановская область, г. Иваново, пр-кт Строителей, д.94, помещение 163
ООО «ППС»	3702621325	Изменение юридического адреса с 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Зверева, д.13, помещение 47В на 153000, Ивановская область, г. Иваново, пер. Конспиративный, д.7, помещение 1007

В качестве документов, подтверждающих изменение юридического адреса ООО «СТРОФ», представлены копии следующих документов: лист записи ЕГРЮЛ на 26.01.2018г., протокол Общего собрания ООО «СТРОФ» от 26.12.2017 г.

В качестве документов, подтверждающих изменение юридического адреса ООО «ППС», представлены копии следующих документов: лист записи ЕГРЮЛ на 11.01.2018г., выписка из ЕГРЮЛ от 20.02.2018 г.

ПРЕДЛОЖЕНО: Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании заявлений членов Ассоциации об изменении юридического адреса организаций ООО «СТРОФ» № 1 от 19.02.2018г.(входящий № 5 от 22.02.2018г.); ООО «ППС» входящий № 6 от 01.03.2018г

Наименование организации	ИНН	Примечание
ООО «СТРОФ»	3702743789	Изменение юридического адреса с 153040, Ивановская область, г. Иваново, пр-кт Строителей, д.94, оф.3202 на 153040, Ивановская область, г. Иваново, пр-кт Строителей, д.94, помещение 163
ООО «ППС»	3702621325	Изменение юридического адреса с 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Зверева, д.13, помещение 47В на 153000, Ивановская область, г. Иваново, пер. Конспиративный, д.7, помещение 1007

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании заявлений членов Ассоциации об изменении юридического адреса организаций ООО «СТРОФ» № 1 от 19.02.2018г.(входящий № 5 от 22.02.2018г.); ООО «ППС» входящий № 6 от 01.03.2018г

Наименование организации	ИНН	Примечание
ООО «СТРОФ»	3702743789	Изменение юридического адреса с 153040, Ивановская область, г. Иваново, пр-кт Строителей, д.94, оф.3202 на 153040, Ивановская область, г. Иваново, пр-кт Строителей, д.94, помещение 163
ООО «ППС»	3702621325	Изменение юридического адреса с 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Зверева, д.13, помещение 47В на 153000, Ивановская область, г. Иваново, пер. Конспиративный, д.7, помещение 1007

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (далее – Ассоциации СРО «ИОС»).
Определение способа голосования на Общем собрании членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: **Натурина** Николая Николаевича о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая Организация «Ивановское Объединение Строителей»

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить решение о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая Организация «Ивановское Объединение Строителей», в виду необходимости подведения итогов работы органов управления за 2017 год и решения текущих вопросов деятельности Ассоциации. Определить в качестве способа голосования на Общем собрании – очное голосование. Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«11» апреля 2018 года;** время проведения – **13-00 часов;** место проведения – **г. Иваново, ул. Наумова, д.1 (конференц-зал «Шереметев Парк Отель»)**

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Утвердить решение о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая Организация «Ивановское Объединение Строителей», в виду необходимости подведения итогов работы органов управления за 2017 год и решения текущих вопросов деятельности Ассоциации. Определить способ голосования на Общем собрании – очное голосование. Назначить дату проведения очередного Общего собрания на **«11» апреля 2018 года; время проведения – 13-00 часов; место проведения – г. Иваново, ул. Наумова, д.1 (конференц-зал «Шереметев Парк Отель»)**

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания и даты окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня Общего собрания. Об утверждении формы бюллетеней для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: **Натурина** Николая Николаевича о необходимости утверждения предварительной повестки дня очередного Общего собрания, даты окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня Общего собрания.

ПРЕДЛОЖЕНО: Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня Общего собрания исполнительным аппаратом – **«19» марта 2018 года.** Предложения в повестку дня очередного Общего собрания должны быть направлены в Ассоциацию в письменном виде за подписью лица (органа) члена Ассоциации или его представителя, вносящего соответствующее предложение, способом, обеспечивающим подтверждение доставки соответствующего отправления. Предложения в повестку дня Общего собрания могут быть переданы способом, обеспечивающим скорейшее получение такой информации (с использованием телефонной, телеграфной, факсимильной связи и т.п.) или вручены лично под расписку.

Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС», состоящую из десяти вопросов:

1. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания, избрание председателя и секретаря заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии.

2. Исключение юридических лиц из членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за несоблюдение требований саморегулируемой организации.
3. Утверждение порядка размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях.
4. Избрание членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».
5. Подведение итогов работы органов управления Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2017 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2017 год. Утверждение аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за 2017 год. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год.
7. Избрание Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;
8. Утверждение Положений Ассоциации в новой редакции;
9. Принятие решения о выборе кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в целях открытия специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
10. Разное.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Назначить дату окончания приема предложений членов Ассоциации СРО «ИОС» по повестке дня Общего собрания исполнительным органом – **«19» марта 2018 года.** Предложения в повестку дня очередного Общего собрания должны быть направлены в Ассоциацию в письменном виде за подписью лица (органа) члена Ассоциации или его представителя, вносящего соответствующее предложение, способом, обеспечивающим подтверждение доставки соответствующего отправления. Предложения в повестку дня Общего собрания

могут быть переданы способом, обеспечивающим скорейшее получение такой информации (с использованием телефонной, телеграфной, факсимильной связи и т.п.) или вручены лично под расписку. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС», состоящую из десяти вопросов, согласно вышеуказанного списка.

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания для предварительного ознакомления и порядка такого ознакомления.

СЛУШАЛИ: **Натурина** Николая Николаевича об утверждении перечня информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания для предварительного ознакомления и порядка такого ознакомления.

ПРЕДЛОЖЕНО: Назначить дату начала предоставления информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов для предварительного ознакомления – «02» апреля 2018 года, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в рабочие дни по адресу: г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20 А или по телефону: (4932) 95-70-55; а также круглосуточно на сайте Ассоциации СРО «ИОС» в сети Интернет по адресу: <http://iossro37.ru/>.

Утвердить перечень информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС» для предварительного ознакомления (Приложение № 1):

1. Аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ИОС» за 2017 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год, предлагаемая к утверждению Общим собранием;
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год, предлагаемый к рассмотрению Общим собранием;
4. Положения Ассоциации СРО «ИОС» в новой редакции, предлагаемых к утверждению Общим собранием;

- Положение о высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;
 - Положение о коллегиальном исполнительном органе Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;
 - Положение об исполнительном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;
 - Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское объединение строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
5. Список организаций на исключение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из членов Ассоциации СРО «ИОС» за несоблюдение требований саморегулируемой организации;
6. Сведения о кандидатах, предлагаемых в состав членов Совета Ассоциации

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Назначить дату начала предоставления информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов для предварительного ознакомления – «02» апреля 2018 года, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в рабочие дни по адресу: г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20 А или по телефону: (4932)95-70-55; а также круглосуточно на сайте Ассоциации СРО «ИОС» в сети Интернет по адресу: <http://iossro37.ru/>.

Утвердить перечень информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС» для предварительного ознакомления, согласно Приложению № 1.

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предложениях по кандидатурам в состав счетной комиссии на Общее собрание Ассоциации СРО «ИОС».

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича о предложениях по кандидатурам в состав счетной комиссии на Общее собрание Ассоциации СРО «ИОС».

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать в состав счетной комиссии на Общее собрание Ассоциации СРО «ИОС» следующие кандидатуры:

- 1. Рыбаков Илья Владимирович** – директор ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919 номер в реестре СРО – 231
- 2. Никитина Татьяна Александровна** – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
- 3. Первунин Владислав Евгеньевич** – ведущий инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Рекомендовать в состав счетной комиссии на Общее собрание Ассоциации СРО «ИОС» следующие кандидатуры:

- 1. Рыбаков Илья Владимирович** – директор ООО «КОСМОС», ИНН 3702689919 номер в реестре СРО – 231
- 2. Никитина Татьяна Александровна** – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»
- 3. Первунин Владислав Евгеньевич** – ведущий инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»

Решение принято единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2017 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2017

год. О предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2017 год

СЛУШАЛИ: Юлькову Екатерину Сергеевну о предварительном рассмотрении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2017 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год; о предварительном рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2017 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2017 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год; аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2017 год.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2017 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год; аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ИОС» за 2017 год.

Решение принято единогласно.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении отчета Председателя Совета Ассоциации СРО «ИОС» за 2017 год

СЛУШАЛИ: Натурина Николая Николаевича – предварительный отчет Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о работе за 2017 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о работе за 2017 г.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчёт Председателя Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о работе за 2017 г.

Решение принято единогласно.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении отчета генерального директора Ассоциации СРО «ИОС» за 2017 год

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича – предварительный отчёт генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о работе за 2017 г.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчёт генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о работе за 2017 г.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчёт генерального директора Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о работе за 2017 г.

Решение принято единогласно.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2017 год

СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации в 2017 году.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2017 год

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Контрольной Комиссии Ассоциации за 2017 год

Решение принято единогласно.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном рассмотрении отчета о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2017 год

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2017 году.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2017 год.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2017 год

Решение принято единогласно.

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предложении кандидатов в состав Совета Ассоциации СРО «ИОС»

СЛУШАЛИ: **Натурина** Николая Николаевича, который сообщил присутствующим о поступивших заявлениях от членов Совета Ассоциации о рассмотрении в качестве кандидатов на выборные должности в состав членов Совета Ассоциации 10 (десять) заявлений:

- 1. Натурин** Николай Николаевич – генеральный директор ООО «Олимп-Строй и К»; ИНН 3702055550, номер в реестре СРО - № 33
- 2. Калуев** Геннадий Анатольевич – директор ООО «Ника», ИНН 3702536091, номер в реестре СРО № 30
- 3. Грошев** Максим Александрович – директор ОГКУ «АКС Ивановской области», ИНН 3702559349, номер в реестре СРО – 176
- 4. Хренов** Юрий Павлович – генеральный директор ООО «МОНОЛИТ», ИНН 3702127564, номер в реестре СРО – 429
- 5. Морозов** Александр Владимирович – заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «Водоканал», ИНН 3702597104, номер в реестре СРО -№ 91, доверенность № б/н от 27.02.2018 г.
- 6. Мурадян** Алексана Дереникович – заместитель директора ОАО ИУ «Стальконструкция»; ИНН 3702441280, номер в реестре СРО - № 71
- 7. Волков** Максим Николаевич – генеральный директор ООО «ОЛИМП ПЛАЗА», ИНН 3702069753, номер в реестре СРО – 32
- 8. Акимов** Владимир Викторович – технический директор ООО ПСФ «Бимас»; ИНН 3729026732, номер в реестре СРО - № 62
- 9. Буянов** Игорь Викторович – генеральный директор АО «СМУ № 1»; ИНН 3729011599, номер в реестре СРО - № 68;
- 10. Чугайнов** Валерий Владимирович – заместитель генерального директора ООО «ВолгаСтройТехника» ИНН 3703048065, номер в реестр СРО - № 332 доверенность № 1 от 26.02.2018 г.

Так же Натурин Николай Николаевич сообщил присутствующим о поступивших заявлениях от членов Совета Ассоциации о рассмотрении в качестве кандидатов на выборные должности независимых членов Совета Ассоциации – 5 (пять) заявлений:

- 1. Кисляков** Николай Витальевич – генеральный директор ООО «Русский Манчестер»;
- 2. Кугданов** Максим Анатольевич – заместитель генерального директора по финансовым вопросам ООО «Центр Медиации и Права»;
- 3. Дурдин** Алексей Юрьевич – генеральный директор НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»;
- 4. Грачев** Антон Александрович – генеральный директор ООО «Контур-электрические сети»;
- 5. Тюрин** Роман Николаевич – коммерческий директор АО «Железобетон».

ПРЕДЛОЖЕНО: После рассмотрения поступивших заявлений, включить кандидатуры в список для голосования на Общее собрание 11.04.2018 г., согласно вышеуказанного списка.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Включить кандидатуры в список для голосования на Общее собрание 11.04.2018 г., согласно вышеуказанного списка.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном утверждении порядка размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях.

СЛУШАЛИ: Юлькову Екатерину Сергеевну, которая предложила на рассмотрение членам Совета следующий порядок размещения и инвестирования средств компенсационных фондов:

1) Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда в кредитных организациях, утвержденных Общим собранием Ассоциации, при наличии открытого специального счета в кредитной организации на следующих условиях: размер инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда – не может превышать 75 % от размера компенсационного фонда возмещения вреда на дату размещения; способ инвестирования – открытие депозитного счета; порядок инвестирования – годовая процентная ставка устанавливается на уровне ключевой ставки Банка России, уменьшенной, не более чем на 3,25 процентного пункта; срок размещения – не более 365 календарных дней;

2) Разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в кредитных организациях, утвержденных Общим собранием Ассоциации в порядке, предусмотренном действующим законодательством, на следующих условиях: размер инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – до 100 % при отсутствии ограничений, предусмотренных законодательством РФ; способ инвестирования – открытие депозитного счета; порядок инвестирования – годовая процентная ставка устанавливается на уровне ключевой ставки Банка России, уменьшенной, не более чем на 3,25 процентного пункта; срок размещения – не более 365 календарных дней.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный порядок размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации предварительный порядок размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях.

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении выбора кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в целях открытия специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о необходимости открытия специального счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в Ивановском региональном филиале АО «Россельхозбанк» ввиду предоставления ИРФ «Россельхозбанк» оптимальных условий для сотрудничества и размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в целях его сохранения и увеличения.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рассмотреть возможность открытия специального счета и размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в кредитной организации Ивановский региональный филиал АО «Россельхозбанк».

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет

РЕШИЛИ: Рассмотреть на Общем собрании членов Ассоциации возможность открытия специального счета и размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» в кредитной организации Ивановский региональный филиал АО «Россельхозбанк».

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о Контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов в новой редакции

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил о необходимости утверждения Положения о Контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов в новой редакции в связи с изменением периодичности проведения проверок в отношении каждого члена Ассоциации, имеющего право участия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (с ежеквартальной на ежегодную), а также исключения нормы, предусматривающей формирование ежеквартального приказа генерального директора о проведении плановых проверок.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Положение о Контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов в новой редакции.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Контроле Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» за деятельностью своих членов в новой редакции.

Решение принято единогласно.

ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Банка ВТБ (ПАО) в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, с возможностью последующего размещения и инвестирования денежных средств в соответствии с утвержденным Общим собранием порядком.

СЛУШАЛИ: Кочнева Дмитрия Владимировича, который сообщил, что в связи с реорганизацией Банка ВТБ24 (ПАО) в форме присоединения к Банку ВТБ (ПАО) необходимо повторно утвердить кредитную организацию Банк ВТБ (ПАО) для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, с возможностью последующего размещения и инвестирования денежных средств в соответствии с утвержденным Общим собранием порядком размещения и инвестирования средств компенсационных фондов.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить повторно кредитную организацию Банк ВТБ (ПАО) для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, с возможностью последующего размещения и инвестирования денежных средств в соответствии с утвержденным Общим собранием порядком размещения и инвестирования средств компенсационных фондов.

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить повторно кредитную организацию Банк ВТБ (ПАО) для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, с возможностью последующего размещения и инвестирования денежных средств в соответствии с утвержденным Общим собранием порядком размещения и инвестирования средств компенсационных фондов.

Решение принято единогласно.

**Председатель заседания Совета
Ассоциации СРО «ИОС»**

**Секретарь заседания Совета
Ассоциации СРО «ИОС»**



М.П.
«Ивановское
Объединение
Строителей»
ИИН 3702687586
1093700000
г.ИВАНОВО

Н.Н. Натурин
А.Д. Мурадян

Приложение № 1

Перечень информации и материалов, используемых при подготовке к проведению очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ИОС» для предварительного ознакомления

- 1.** Аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ИОС» за 2017 год;
- 2.** Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год, предлагаемая к утверждению Общим собранием;
- 3.** Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 год, предлагаемый к рассмотрению Общим собранием;
- 4.** Положения Ассоциации СРО «ИОС» в новой редакции, предлагаемых к утверждению Общим собранием:
 - Положение о высшем органе управления (Общем собрании) Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;
 - Положение о коллегиальном исполнительном органе Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;
 - Положение об исполнительном органе управления Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;
 - Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское объединение строителей», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
 - Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
- 5.** Список организаций на исключение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из членов Ассоциации СРО «ИОС» за несоблюдение требований саморегулируемой организации;
- 6.** Сведения о кандидатах, предлагаемых в состав членов Совета Ассоциации